

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27248**
DATA: 27/12/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 27/12/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios		
Credor: CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Código: 1538
CNPJ/CPF: 03888031/0002-08	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JOSÉ AUGUSTO DINIZ Nº 150		Bairro: DARCY RIBEIRO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.060-502	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 33.922-217
Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10101	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		12.724,30

Valor Bruto: 12.724,30
Líquido a Pagar: 12.724,30
Valor por Extenso: DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 029/2019. PA Nº 030/2019/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CRESCER EM CIDADANIA II, QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 225 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE CONTRATURNO ESCOLAR QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, MÚSICA E ARTE E NATAÇÃO. PARCELA 1/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Mun Desenv. Social/FMCA</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: JONAS DOS SANTOS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 27/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 10101												
Unidade Orçamentária:	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1103													
UG / UE:	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1340													
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	2291 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	029 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2291													
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):														
Nº protocolo:		Ano do protocolo:														
Classificação Resumida:	448	Prog. de Trabalho:	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente													
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	Dirf:	Não Incide													
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12															
Fonte de Recurso:	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios															
Credor:	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		Código:	1538												
CNPJ/CPF:	03.888.031 / 0002 - 08	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA JOSÉ AUGUSTO DINIZ Nº 150															
CEP:	32.060-502	Telefone:	33.922-217	FAX:												
Bairro:	DARCY RIBEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG												
Especificação																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 029/2019.																
Saldo Anterior:	12.724,30	Saldo Atual:	0,00	Total: 12.724,30												
Valor por Extenso:	DOZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS***** *****															
Justificativa																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 029/2019.																
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> </table>									Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.													

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/01/2020 à 07/01/2020

22/01/2020 10:50

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
12	27248/2019		07/01/2020	1340	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 029/2019. PA Nº 030/2019/SMDs - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CRESCER EM CIDADANIA II, QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A 225 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO DE CONTRATURNO ESCOLAR QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE, MÚSICA E ARTE E NATAÇÃO. PARCELA 1/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO	12.724,30
Total Geral							12.724,30
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							12.724,30
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00